Datum izdavanja: 22.03.2024

**Broj fakture**
**0002404359**

**ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRAD**
BULEVAR UMETNOSTI 12
11070 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

| | |
|---|---|
| Broj tendera | 87-187249-22 |
| Uplatu izvršiti sa pozivom na broj | **(11) 40410-124-562404359** |
| Datum prometa | 28.02.2024 |
| Datum dospeća | **06.04.2024** |
| JBKJS | 83344 |
| Matični broj kupca | 07005466 |
| PIB kupca | 100001378 |
| Valuta fakture | **RSD** |
| **UKUPAN IZNOS** | **46.200,00** |

**Prodavac**

## Infrastruktura Železnice Srbije a.d.

**Adresa:** 11000 Beograd Nemanjina 6 | 205-222959-26
**JBKJS** 96216
**Matični broj:** 21127094
**PIB:** 109108420

| Opis | Količina | Jedinična cena | Jedinica mere | Umanjenje | Iznos bez PDV | PDV stopa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekonstrukcija i modernizacija mađarsko-srpske veze na teritoriji RS,deonica Novi Sad-SuboticaRazmena dobara i usluga.Zahtev za fakturu broj: 27/24-365Prilog faktura broj: 3000436435 | 1 | 38.500,0000 | kom | 0,00 | 38.500,00 | 20,00 |

| | |
|---|---|
| Zbir stavki sa stopom 20%: | 38.500,00 |
| Ukupno osnovica - stopa 20%: | 38.500,00 |
| Ukupno PDV - stopa 20%: | 7.700,00 |
| **Međuzbir:** | **46.200,00** |
| Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: | 38.500,00 |
| Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: | 7.700,00 |
| **Ukupan iznos:** | **46.200,00** |

**Napomena: Vreme izdavanja: 09:15:15**
**Napomena: Oznaka operatera: PlusPlusNT**
**Napomena: Odgovorna osoba: Cvijo Lončar**
**Napomena: FAKTURA JE BEZ OBAVEZE PLAĆANJA.**

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

| Руководилац комерцијале | Референт комерцијале | Овлашћено лице за оверу | |
|---|---|---|---|
| ZORA.BODIC | NEVENKA.PEJOVIC | DUSKO.PETROVIC | |
| Нема потпис | Нема потпис | Нема потпис | |
| **Референт фискалних** | **Руководилац фискалних** | **Референт ликвидатуре** | **Руководилац ликвидатуре** |
| | NEVENKA.PEJOVIC | | NEVENKA.PEJOVIC |
| | Нема потпис | | Нема потпис |